**Vermögensinventar nach Art. (Art. 405 Abs. 2 ZGB) für PriMa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vorname/Nachname Klient/in:** |       |
| **Adresse:** |       |
| **Geburtsdatum:**  |       |
| **Name Beistandsperson:** |       |
| **Beistandschaft nach:** | ZGB       |
| **KESB Beschluss vom:** |       |
| **Inventarstichtag** |       |

1. **Vorbemerkungen**
2. **Wohnverhältnisse**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eigenes Haus / Wohnung** | Adresse:       |
| **Miethaus/-wohnung**  | Adresse:      Grösse:       |
| **Alters-, Pflegeheim / Klinik** | Adresse:       |

1. **Versicherungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lebensversicherung** | Versicherungsgesellschaft:       | [ ]  keine |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Krankenversicherung** | Krankenkasse KVG:      Versichertennummer:      Monatsprämie KVG: CHF       | [ ]  keine |
| IPV pro Monat: CHF       | [ ]  keine |
| Krankenkasse VVG:      Versichertennummer:      Monatsprämie VVG: CHF       | [ ]  keine |
| **Separate Unfallversicherung** | Versicherungsgesellschaft:       | [ ]  keine |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Hausratversicherung** | Versicherungsgesellschaft:       | [ ]  keine |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Haftpflichtversicherung** | Versicherungsgesellschaft:       | [ ]  keine |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Weitere Versicherungen \*** | Versicherungsgesellschaft:       |
| Art der Versicherung:       |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Weitere Versicherungen \*** | Versicherungsgesellschaft:       |
| Art der Versicherung:       |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |
| **Weitere Versicherungen \*** | Versicherungsgesellschaft:       |
| Art der Versicherung:       |
| Versichertennummer:       |
| Jahresprämie: CHF       |

*\* Als weitere Versicherungen gelten z.B. Auto, Rega, TCS, Reisen, Schmuck*

1. **Einkünfte**

**3.1. Sozial- und andere Versicherungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AHV-/IV-Rente** | Ausgleichskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Ergänzungsleistungen**  | Ausgleichskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Taggelder** | Versicherungskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Hilflosenentschädigung**  | Ausgleichskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Pensionskassenrente** | Versicherungskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Weitere Sozialversicherungs-renten (z.B. Ausland)** | Versicherungskasse:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |

**3.2. Erwerbstätigkeit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitgeber/in:** |       | [ ]  keine |
| **Beruf/Tätigkeit:** |       |
| **Monatseinkommen (netto):** | CHF       |

**3.3. Alimente / Ehegattenansprüche**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unterhaltsansprüche (Alimente)** | Alimentenschuldner/in:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |
| **Ehegattenunterhalt** | Unterhaltsschuldner/in:       | [ ]  keine |
| Betrag pro Monat: CHF       |

**3.4. Übrige Einkünfte (z.B. Genugtuungsansprüche)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Was:** |       | [ ]  keine |
| **Betrag pro Monat:** | CHF       |

1. **Unverteilte Hinterlassenschaften (Erbschaften)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name** |       | [ ]  keine |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Todestag** |       |
| **Letzter Wohnort** |       |
| **Verwandtschaftsverhältnis**  |       |

1. **Nutzniessungsansprüche In- und Ausland**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eigentümer/in des Vermögens** |       | [ ]  keine |
| **Art (Liegenschaft, Depot usw.)** |       |

1. **Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alimentengläubiger/in** |       | [ ]  keine |
| **Betrag pro Monat** | CHF       |

1. **Letztwillige Verfügung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung**

Das Originaltestament ist ungeöffnet beim Notariat oder an einem anderen sicheren Ort (z.B. einem bereits bestehenden Schrankfach) zu deponieren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Letztwillige Verfügung** | Aufbewahrungsort und Datum:       | [ ]  keine |
| **Vorsorgeauftrag** | Aufbewahrungsort:       | [ ]  keine |
| **Patientenverfügung** | Aufbewahrungsort:       | [ ]  keine |

1. **Schrankfächer**

Der Inhalt von Schrankfächern ist in der Regel im Beisein des/der Sachbearbeiters/in der KESB zu inventarisieren. Falls die Schlüssel im Besitz einer Person sind, die Zutritt (Vollmacht) zum Schrankfach hat, ist die KESB umgehend zu benachrichtigen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schrankfach-Nr.**  |       | [ ]  keine |
| **Bank** |       |
| **Aufbewahrungsort Schlüssel** |       |

1. **Vermögensverhältnisse**
2. **Aktiven**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liegenschaften (Grundeigentum)** | Art der Liegenschaft:       | CHF       | [ ]  keine |
| Grundstück:       |
| Gemeinde:       |
| Mietverhältnisse:       |
| **Wertschriften / Konti** | Bank:       | CHF       | [ ]  keine |
| IBAN Nr.:       |
| **Wertschriften / Konti** | Bank:       | CHF       |  |
| IBAN Nr.:       |
| **Wertschriften / Konti** | Bank:       | CHF       |  |
| IBAN Nr.:       |
| **Wertschriften / Konti** | Bank:       | CHF       |  |
| IBAN Nr.:       |
| **Mietkaution / Depot / Anteilschein** | Wohnung IBAN:       | CHF       | [ ]  keine |
| Heim: | CHF       |
| **Nachlassansprüche** |  | CHF       | [ ]  keine |
| **Darlehen** |       | CHF       | [ ]  keine |
| **Ausstehende Versicherungsleistungen** |       | CHF       | [ ]  keine |
| **Barschaft**  | wann/wo aufgefunden:       | CHF       | [ ]  keine |
| **Wohnung wird aufgelöst** | Erstelldatum:       | [ ]  keine |
| **Verbeiständete Person wohnt weiterhin in Haus, Wohnung, Zimmer** | [ ]  Ausser persönlichen Effekten ohne besonderen Liquidationswert sind  keine eigenen Möbel vorhanden / Heimzimmer & Wohnung sind möbliert.[ ]  Es sind keine Möbel/Gegenstände von besonderem Wert vorhanden. Die  gesamte Einrichtung ist ohne besonderen Liquidationswert.[ ]  Es bestehen Möbel/Gegenstände von besonderem Wert (siehe Beilage). |
| **Weitere Aktiven**  | z.B. Schmuck, Münzen, Sammlung:       | [ ]  keine |
| Fahrzeug Jg.:       | km-Stand:       | Steuerwert: CHF       | [ ]  keine |
| **Geschäftsvermögen** | Firma, Beteiligung:       | [ ]  keine |
| **Total Aktiven \*** | **CHF 0.00** |

**\* für Aktualisierung des Totalbetrags «F9» drücken**

1. **Passiven**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hypothekarschulden** | Bank:       | CHF       | [ ]  keine |
| **Kredite bei Finanzinstituten** | Bank:       | CHF       | [ ]  keine |
| **Kredite bei Privaten**  | Bei wem:       | CHF       | [ ]  keine |
| **Total Passiven \***  | **CHF 0.00** |

**\* für Aktualisierung des Totalbetrags «F9» drücken**

Übrige Schulden, wie z.B. offene Rechnungen, offene Betreibungen und Verlustscheine, gehören nicht direkt ins Eingangsinventar, sondern sind auf einem separaten Blatt zusammenzustellen und dem Eingangsinventar als Anhang beizulegen (z.B. Betreibungsregisterauszug).

**Bemerkungen:**

**Unterschrift verbeiständete Person**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt:

[x]  Unterschriften:

Ort / Datum Beistandsperson

-------------------------------------------- --------------------------------------------

Ort / Datum Verbeiständete Person

-------------------------------------------- ---------------------------------------------

Ort / Datum Leitung Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

-------------------------------------------- ---------------------------------------------

[ ]  Die verbeiständete Person kann den Inhalt des Inventars nicht mehr erfassen und dieses nicht mehr unterzeichnen.

 Grund:

**Beilagen**

[ ]  Mietvertrag / Heimvertrag / Heimrechnung

[ ]  alle Versicherungspolicen

[ ]  Verfügung AHV-/ IV-Rente / Taggelder

[ ]  EL-Verfügung

[ ]  Verfügung Hilflosenentschädigung

[ ]  Verfügung Pensionskassenrente

[ ]  Arbeitsvertrag / letzte Lohnabrechnung

[ ]  Urteil / Vereinbarung betr. Alimenten

[ ]  Verfügung Unterhaltsansprüche (Alimente)

[ ]  Unverteilte Hinterlassenschaft: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

[ ]  Letztwillige Verfügung: Empfangsbestätigung Notariat

[ ]  Besitz Liegenschaften/Grundstück: Grundbuchauszug, Beleg bezüglich Steuerwert

[ ]  Depot- und Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

[ ]  Betreibungsregisterauszug